

Ekonomiuppföljning 30.4.2022

Stadsstyrelsen 13.06.2022 § 169

Beredare

Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapporten 30.4 och 31.8, halvårsrapporten samt bokslut.

Tertialrapporten per 30.4.2022 innefattar en uppföljning av respektive ansvarsområdes driftsbidragsutfall och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året samt stadens resultaträkning och finansieringsanalys. Även stadens dotterbolag är inkluderade i rapporten. Rapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord.

Utfallet per 30.4.2022 ligger i linje med föregående år och med stadens budget. En teoretisk användningsgrad för 4 månader skall ligga på 33,3 %, den förverkligade användningsgraden för första kvartalet ligger på 30,52 %, vilket betyder ett verksamhetsbidrag på -31 206 t€. Verksamhetskostnaderna uppgår till 31,33 % eller 42 780 t€ och inkomsterna uppgår till 33,74 % av budgeten eller 11 573 t€.

Fortsättningsvis påverkar coronaepidemin vardagen och kriget i Ukraina skapar en osäkerhet i den globala ekonomin och en allmän kostnadsökning även för staden. Stigande el- och bränslekostnader samt övriga service- och materialkostnader inom byggbranschen samt en kostnadsökning på livsmedelsidan är alla faktorer som påverkar verksamheten och medför högre kostnader för staden inom flera enheter.

Det största kostnadstrycket väntas inom tekniska stödtjänster och social- och hälsovårdsavdelningen. Sektorn för tekniska stödtjänster har påverkats stort av inflationen och en överskridningsrisk av budgeten finns. För social- och hälsovården försäkras coronaepidemin fortfarande en risk för överskridning i budgeterade medel på grund av eventuell ny pandemivåg under hösten. Därtill påverkar omstruktureringen av social- och hälsovården kommunens ekonomi- och verksamhetsplanering och har under första kvartalet påverkat arbetet på avdelningarna.

I prognosen följer sjukvårdsdistriktets kostnader det budgeterade beloppet. Per 30.4.2022 hade Pargas stad ca 342 000 euro tillgodo jämfört med det budgeterade beloppet för motsvarande period.

Stadens nettoinvesteringsbudget uppgår till 13 249 662 euro detta år och per 30.4.2022 har staden investerat till ett belopp om 1 813 074 euro. Prognosen för årets investeringsbudget uppgår 13 137 000 euro.

Statsandelarna kommer att realiseras i linje med årets uppgjorda budget. De budgeterade och prognostiserade skatteinkomsterna har inte justerats i denna ekonomiuppföljning. Det har kommit nya skatteinkomstprognoser från

Kommunförbundet 20.4.2022 som tyder på en aning positivare skatteutveckling än den budgeterade.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat årsresultat på minus 78 856 t€. För perioden (sista april) uppgår resultat till 4,9 M€.

Bilaga Pargas stads ekonomiuppföljning per 30.4.2022

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av stadens ekonomi och finansiering per 30.4.2022.

Protokollet justeras för detta ärendes del vid sammanträdet.

Beslut Förslaget godkändes.

Protokollet justerades för detta ärendes del vid sammanträdet.

Ekonomichef Petra Palmroos närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

Delgivning Stadsfullmäktige, nämnderna och ledningsgruppen

Stadsfullmäktige 20.06.2022 § 86
570/02.02.02/2022

Beslutsförslag Stadsfullmäktige antecknar att det tagit del av ärendet.

Beslut Förslaget godkändes.
